

Tulcán, 04 de Abril del 2012

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCARCHI S.A.
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2011**

ORDEN DEL DIA:

1.-Instalacion de la Sesión

2.- Informe de Gerente General de la Compañía por el Ejercicio Económico 2011

3.-Conocimiento y aprobación de los Estados de Situación Financiera y Resultados correspondientes al año 2011.

4.- Resolución sobre la distribución de Beneficios Sociales

5.-Clausura

1.- Siendo las catorce horas de la presente fecha se procede a instalar la sesión constatando el quórum presente, una vez verificado el número de participantes el señor presidente declara instalada la convocatoria.

2.- Procede a dar el informe la Ing. Alba Giovanna López Fuentes Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2011, el cual es aprobado por la presente Asamblea.

3.- El señor Contador Lic. José Punina procede a dar lectura el informe de los Estados de Situación Financiera y Resultado. Los cuales son deliberados y analizados para ser aprobados por una unanimidad por parte de los accionistas presentes.

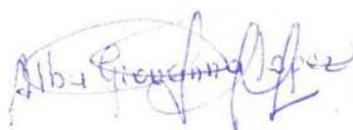
4.- Se resuelve que la pérdida correspondiente al ejercicio económico 2011 será compensada conforme la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento.

5.- Siendo las diecisiete horas con treinta minutos se procede a la clausura de la sesión



Ing Fabricio Benavides

PRESIDENTE CONSTRUCARCHI



Ing. Alba Lopez

SECRETARIA CONSTRUCARCHI